

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

江苏中天行汽车制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟一
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘伟一、杨艳、王瑞琦、刘文献、王碧卓、罗序清因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立贵州中天行房车文旅控股子公司的对外投资议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟与贵阳南明投资（集团）有限责任公司（以下简称：南明投资），共同投资设立控股子公司——贵州中天行房车文旅有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中：中天行认缴出资人民币 5,100 万元、持股比例 51%；南明投资认缴出资人民币 4,900 万元、持股比例 49%。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏中天行汽车制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

江苏中天行汽车制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日